

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

召集人时间：2012年7月11日上午9:00

召集地点：本公司综合楼七楼会议室

召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

股东大会召集人：公司董事会

联系人：董事长 卢辉生

远端投票时间：网络投票具体时间为：2012年7月11日上午9:00-11:30，13:00-15:00。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月11日上午9:00-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日9:15-15:00。

本公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

本公司股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

四、提案审议和表决情况

一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署金融服务协议相关事项的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
1,000,000	100%	0	0%	0	0%
现场表决	1,000,000	100%	0	0	0%
网络表决	0	0%	0	0%	0
表决汇总	1,000,000	100%	0	0	0%
表决结果	通过				

其中，现场投票结果，同意 1,000,000 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%。

网络投票结果，同意 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；反对 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%。

表决结果：同意 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占公司股份总数的 0%。

二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整独董津贴的议案》

公司拟将独董津贴由目前的 3000 元/人·年，从 2012 年 7 月起执行。该项议案经股东大会审议通过后，需本次股东大会审议通过。

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
1,000,000	100%	0	0%	0	0%
现场表决	1,000,000	100%	0	0	0%
网络表决	0	0%	0	0%	0
表决汇总	1,000,000	100%	0	0	0%
表决结果	通过				

其中，现场投票结果，同意 1,000,000 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%。

网络投票结果，同意 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；反对 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%。

表决结果：同意 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占公司股份总数的 0%。

三、逐项审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》

（一）发行规模

本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
1,000,000	100%	0	0%	0	0%
现场表决	1,000,000	100%	0	0	0%
网络表决	0	0%	0	0%	0
表决汇总	1,000,000	100%	0	0	0%
表决结果	通过				

其中，现场投票结果，同意 1,000,000 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%。

网络投票结果，同意 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；反对 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%。

表决结果：同意 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占公司股份总数的 0%。

四、逐项审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署金融服务协议相关事项的议案》

（一）发行期限

本期债券发行期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定和市场情况确定。

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
1,000,000	100%	0	0%	0	0%
现场表决	1,000,000	100%	0	0	0%
网络表决	0	0%	0	0%	0
表决汇总	1,000,000	100%	0	0	0%
表决结果	通过				

其中，现场投票结果，同意 1,000,000 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%。

网络投票结果，同意 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；反对 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%。

表决结果：同意 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占公司股份总数的 0%。

五、逐项审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署金融服务协议相关事项的议案》

（二）票面利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构确定的票面利率水平。

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
1,000,000	100%	0	0%	0	0%
现场表决	1,000,000	100%	0	0	0%
网络表决	0	0%	0	0%	0
表决汇总	1,000,000	100%	0	0	0%
表决结果	通过				

其中，现场投票结果，同意 1,000,000 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 0%。

网络投票结果，同意 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；反对 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0%。

表决结果：同意 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对 0 股，占公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占公司股份总数的 0%。

六、逐项审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署金融服务协议相关事项的议案》

（三）募集资金用途

募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
1,000,000	100%	0	0%	0	0%
现场表决	1,000,000	100%	0	0	0%
网络表决	0	0%	0	0%	0
表决汇总	1,000,000	100%	0	0	0%
表决结果	通过				

其中，现场投票结果，同意 1,000,000 股，占出席现场会议股东所持股份总额的 100%；反对